

GENERALI Multi INDEX 40



Monatsbericht – Juli 2024

Fondsbeschreibung

Der GENERALI Multi INDEX 40 ist ein Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» und gilt als wachstumsorientiert. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Vermehrung und in der stabilen Wertentwicklung des Fondsvermögens.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds). Die restlichen 49% können direkt in Aktien und Obligationen investiert werden, wobei der Aktienanteil die Höchstmarke von 50% nicht übersteigen darf.

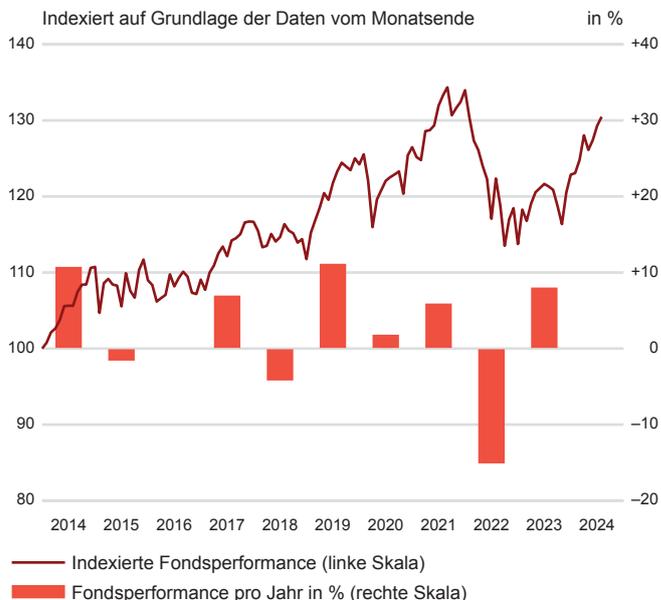
Der Fondsmanager berücksichtigt die Anlagevorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2).

Dieser Fonds eignet sich für Anleger mit höheren Ertragsersparungen, die dafür bereit sind Risiken durch höhere Kurschwankungen in Kauf zu nehmen.

Fakten zum Fonds

| | |
|--------------------|---|
| Fondsname | GENERALI Multi INDEX 40 |
| Fondsmanager | Generali Investments Schweiz AG Sebastian Ehmann seit Januar 2022 |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondsleitung | Generali Investments Schweiz AG |
| Depotbank | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Fondswährung | CHF |
| ISIN | CH0109560422 |
| Valoren Nr. | 10 956 042 |
| Bloomberg | FORMI40 SW |
| Ausgabekommission | 2.00% |
| Lancierungsdatum | 01. Oktober 2010 |
| Ende Geschäftsjahr | 31. März |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich |
| Benchmark | keiner |
| Ausschüttung | thesaurierend |

Wertentwicklung in CHF¹



| in % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jul. 2024 |
|-------------|------|------|--------|------|-----------|
| Fonds (CHF) | 1.82 | 5.92 | -15.10 | 8.03 | 0.91 |

¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

| | | |
|--|--------------------|--------|
| Fondsvermögen (in Mio) | 185.76 | |
| Inventarwert (CHF, 31.07.2024) | 138.37 | |
| Letzte 12 Monate (CHF) | – Höchst | 138.75 |
| | – Tiefst | 123.08 |
| Modified Duration (Jahre) | 5.20 | |
| Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) | k.A. | |
| Pauschale Verwaltungskosten ¹ | 1.00% | |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. | 1.09% ² | |

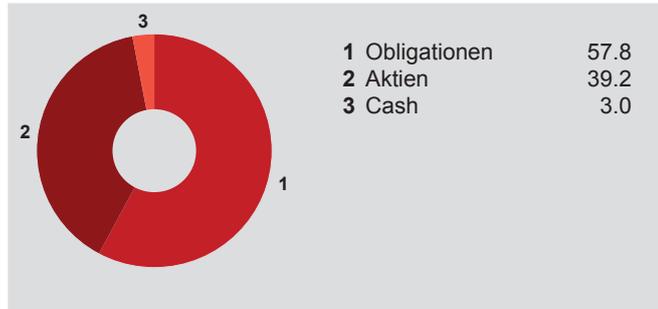
¹ Bestandteil der TER
² per 31.03.2024

Kunden- betreuung

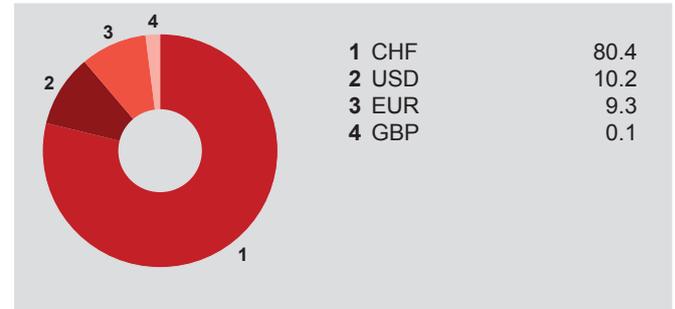
Fondsadministration
Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil, Schweiz
Telefon: +41 58 472 53 06
E-mail: investment.ch@generali.com
Internet: www.generali-investments.ch

Monatsbericht – Juli 2024

Engagement in Anlageinstrumente (%)



Währungsgewichtungen (%)



10 grösste Positionen (%)

| | |
|---|------|
| UBS ETF SMI (CHF) | 13.9 |
| IShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 Y | 12.5 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 9.8 |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 9.1 |
| Invesco US Treasury 7-10 Y | 6.7 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| IShare ETF SMI | 6.4 |
| AMUNDI EURO Government Bonds 7-10 Y | 5.8 |
| CH Government Bonds 2035 | 3.9 |
| CH Government Bonds 2036 | 3.7 |
| CH Government Bonds 2034 | 2.8 |

Wertentwicklung in CHF¹

| in % | 2024 YTD ² | LTD ³ | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------|-----------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Fonds (CHF) | 6.18 | 47.96 | 7.55 | 6.64 | -2.12 | 6.48 | 5.82 | 23.52 |

¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt sich nicht aus der aufgezeigten Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern oder vermindern. Die Generali Investments Schweiz AG kann die Werterhaltung (oder gar Wertsteigerung) des investierten Kapitals zufolge Kursschwankungen nicht garantieren. Für nähere Informationen zu Verkaufsrestriktionen lesen Sie bitte den relevanten Fondsprospekt. Das Basisinformationsblatt, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung (Generali Investments Schweiz AG, Soodmattenstrasse 10, CH-8134 Adliswil), bei der Zahlstelle und Depotbank (UBS Switzerland AG, CH-8098 Zürich) sowie <https://www.generali-investments.ch> kostenlos bezogen werden. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von der Generali Investments Schweiz AG weder reproduziert noch weiterverteilt werden. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

Für Marketing- und Informationszwecke. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Aufforderung der Generali Investments Schweiz AG zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Tätigkeit von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. Die Generali Investments Schweiz AG übernimmt keine Gewähr (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen und Meinungsäusserungen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus der aufgezeigten Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern oder vermindern. Die Generali Investments Schweiz AG kann die Werterhaltung (oder gar Wertsteigerung) des investierten Kapitals zufolge Kursschwankungen nicht garantieren. Für nähere Informationen zu Verkaufsrestriktionen lesen Sie bitte den relevanten Fondsprospekt. Das Basisinformationsblatt, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung (Generali Investments Schweiz AG, Soodmattenstrasse 10, CH-8134 Adliswil), bei der Zahlstelle und Depotbank (UBS Switzerland AG, CH-8098 Zürich) sowie <https://www.generali-investments.ch> kostenlos bezogen werden. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von der Generali Investments Schweiz AG weder reproduziert noch weiterverteilt werden. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger.